

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成27年9月25日
【会社名】	シンポ株式会社
【英訳名】	SHINPO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中利明
【本店の所在の場所】	名古屋市名東区若葉台110番地
【電話番号】	052(776)2231
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長 水野泰彦
【最寄りの連絡場所】	名古屋市名東区若葉台110番地
【電話番号】	052(776)2231
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長 水野泰彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成27年9月18日開催の当社第45期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成27年9月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき金15円（普通配当12円、特別配当3円）

総額84,900,420円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年9月24日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、田中利明、水野泰彦、安藤紀彦、片岡光男、森竜英、山田清久、及び塚原弘祥の7名を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、大西一彦及び光岡要次郎の2名を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役長田邦雄氏及び監査役菊田六郎氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	42,583	207	0	(注)1	可決 94.36
第2号議案				(注)2	
田中 利明	42,530	260	0		可決 94.25
水野 泰彦	42,530	260	0		可決 94.25
安藤 紀彦	42,530	260	0		可決 94.25
片岡 光男	42,530	260	0		可決 94.25
森 竜英	42,530	260	0		可決 94.25
山田 清久	42,530	260	0		可決 94.25
塚原 弘祥	42,529	261	0		可決 94.25
第3号議案				(注)2	
大西 一彦	42,560	230	0		可決 94.31
光岡 要次郎	42,560	230	0		可決 94.31
第4号議案	42,386	404	0	(注)1	可決 93.93

(注)1 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 . 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しております。

よって、前記(3)の賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以 上